



股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2023-012
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第八次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

- 一、本次会议的会议通知于2023年2月3日以邮件方式传达给公司全体董事。
- 二、本次会议以通讯方式于2023年2月7日召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
- 三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。
- 四、本次会议共1项议案，获得全票通过。
- 五、本次会议形成决议如下：
(一)审议《关于在乐山市投资年产12万吨高纯晶硅及配套项目的议案》
详见公司于2023年2月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《通威股份有限公司关于在乐山市投资年产12万吨高纯晶硅及配套项目的公告》。
- (表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)
- 特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇二三年二月八日

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2023-014
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司 关于在乐山市投资年产12万吨 高纯晶硅及配套项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示：
- 投资标的名称:乐山12万吨高纯晶硅项目及相关配套设施
 - 项目投资金额:项目预计总投资约60亿元
 - 特别风险提示:
- 1、项目实施需办理土地、电力、环评、安评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目实施等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
 - 2、受政策调整、产业链价格波动、电站业主融资状况、电网消纳水平、土地供应等因素影响，可能会导致光伏市场需求变化，产品价格发生大幅波动，导致项目收益不达预期。
 - 3、公司在光伏行业深耕多年，高度关注并持续跟进高纯晶硅领域的各种技术，研发能力处于行业领先地位。但光伏行业技术更新、产品升级较快，未来若公司在高纯晶硅方面的技术研发落后于行业，新项目可能存在盈利不达预期的风险。
 - 4、本项目涉及投资金额约60亿元，金额较大，公司将充分利用自有资金，并采取多种筹融资渠道。但可能因为宏观经济形势发生不利变化、信贷紧缩或者资本市场大幅波动，使项目建设可能无法筹措足够的资金，导致项目建设进度不达预期。
 - 5、项目实施过程中如发生重大变化，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和相关法律法规履行相应的信息披露义务。

一、投资概述
为推动通威股份有限公司(以下简称“通威股份”或“公司”)2024-2026年高纯晶硅业务发展规划有效落地，充分发挥公司已有的技术研发、成本效率、综合管理、市场渠道等方面的领先优势，进一步提升公司规模优势及市场占有率，同时促进乐山市作为我国多晶硅生产基地的人才优势和水电清洁能源等资源优势的高效利用，助力乐山市中国绿色硅谷建设，公司拟与乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府共同签署《投资协议》，就公司在乐山市新增投资约60亿元，建设年产12万吨高纯晶硅项目及相关配套设施达成合作。

上述事项已经通威股份第八届董事会第八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《通威股份有限公司章程》以及公司对外投资管理制度等相关规定，本事项无需提交公司股东大会批准。

本次投资事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

- 二、交易对方的基本情况
(一)乐山市人民政府
- 1、交易对方名称:乐山市人民政府
 - 2、住所:四川省乐山市市中区滨河路98号
 - 3、性质:地方政府机构
 - 4、与上市公司的关系:无关联关系
- (二)乐山市五通桥区人民政府
- 1、交易对方名称:乐山市五通桥区人民政府
 - 2、住所:四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路北段133号
 - 3、性质:地方政府机构
 - 4、与上市公司的关系:无关联关系
- 三、投资标的基本情况
- 1、项目名称:乐山12万吨高纯晶硅项目及相关配套设施

证券代码:301089 证券简称:拓新药业 公告编号:2023-015

新乡拓新药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示：
- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2023年2月7日(星期二)上午9:00
1、现场会议召开时间:2023年2月7日(星期二)上午9:00
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月7日(星期二)的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年2月7日9:15-15:00期间的任意时间。
- (二)会议召开地点:新乡拓新药业股份有限公司会议室。
- (三)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- (四)会议召集人:公司董事会
- (五)会议主持人:董事长杨西宁先生
- (六)本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新乡拓新药业股份有限公司章程》的有关规定。

- (七)会议出席情况:
- 1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共28人,代表有表决权的公司股份88,280,013股,占公司有表决权股份总数的70.0635%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份20,786,175股,占公司有表决权股份总数的16.4970%;通过网络投票的股东共23人,代表有表决权的公司股份67,493,838股,占公司有表决权股份总数53.5665%。
 - 2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共18人,代表有表

- 2、项目地点:乐山市五通桥区
 - 3、项目规模及投资:年产12万吨高纯晶硅项目,本项目将与四川永祥新材料有限公司乐山一期、乐山二期项目共用部分基础设施投资,投资成本有所下降,预计本项目总投资约60亿元。
 - 4、项目建设期:项目计划于2023年6月底前开工建设,在各方要素条件具备,满足项目工程建设实际需求的前提下,力争2024年内投产。
- 四、协议主要内容
- 1、协议三方
甲方:乐山市人民政府
乙方:乐山市五通桥区人民政府
丙方:通威股份有限公司
 - 2、项目概况
见本协议“三、投资标的基本情况”所述内容。
 - 3、投资方式
由丙方指定的项目公司行使和履行丙方在协议中的相关权利与义务。
 - 4、项目选址
项目选址位于乐山市五通桥区
 - 5、主要权利与义务
(1)乙方按协议约定完成土地出让与交付,负责协调该项目所在地国土、规划等部门为丙方提供相应的便利条件,协助丙方在规定时间内取得不动产产权证。
 - (2)甲乙双方积极落实协议约定及丙方按相关政策应享受的有关扶持政策及奖励政策,并积极为丙方争取其他符合要求的国家、省、市相应优惠政策,甲乙双方承诺丙方在电价政策内享受电价优惠政策。
 - (3)丙方(或丙方旗下公司)应当设置且控股具有独立法人资格的项目公司,并在五通桥区完成税务登记等事项。未经甲乙双方同意,项目公司不得将工商注册、纳税缴缴等关系迁离五通桥区。
 - (4)丙方应当按照协议履行该项目投资额度、投资强度等事项,并严格按照协议按时开工建设和竣工投产。
 - 五、协议生效时间及条件
经各方权利机构审议通过并经各方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。
 - 六、其他约定
协议三方应积极履行投资协议。如因国家法律、法规及政策调整或其他不可抗力因素造成部分或全部不能履行投资协议规定的,可部分或全部免除相应责任,但在条件允许下采取一切必要的积极措施以减少因不可抗力造成的损失。
 - 协议三方在执行本协议发生争议时应共同协商解决;协商不成的,依法依规在乐山市采取诉讼方式解决。

- 七、对公司的影响
打造“世界级清洁能源企业”是公司的目标愿景。本项目的实施符合公司在高纯晶硅业务方面的发展规划,有利于公司充分发挥已形成的技术、成本、品质、管理等综合优势,进一步巩固公司在高纯晶硅领域的龙头地位。
- 本项目力争于2024年内投产,建成后将实现高纯晶硅年产能12万吨,预计不会对公司2023年营业收入及净利润构成重大影响。
- 八、风险分析及提示
1、项目实施需办理土地、电力、环评、安评等前置手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
- 2、受政策调整、产业链价格波动、电站业主融资状况、电网消纳水平、土地供应等因素影响,可能会导致光伏市场需求变化,产品价格发生大幅波动,导致项目收益不达预期。
- 3、公司在光伏行业深耕多年,高度关注并持续跟进高纯晶硅领域的各种技术,研发能力处于行业领先地位。但光伏行业技术更新、产品升级较快,未来若公司在高纯晶硅方面的技术研发落后于行业,新项目可能存在盈利不达预期的风险。
- 4、本项目涉及投资金额约60亿元,金额较大,公司将充分利用自有资金,并采取多种筹融资渠道。但可能因为宏观经济形势发生不利变化、信贷紧缩或者资本市场大幅波动,使项目建设可能无法筹措足够的资金,导致项目建设进度不达预期。
- 5、项目实施过程中如发生重大变化,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和相关法律法规履行相应的信息披露义务。

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇二三年二月八日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2023-013
债券代码:110085 债券简称:通22转债

通威股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 通威股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于2023年2月7日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席邓三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：
- 一、审议《关于在乐山市投资年产12万吨高纯晶硅及配套项目的议案》
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
- 特此公告。

通威股份有限公司监事会
二〇二三年二月八日

权的公司股份141,100股,占公司有表决权股份总数的0.1120%。

- 3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席,列席了本次会议。见证律师现场出席了本次会议。
- 二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
(一)审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、实施主体的 议案》
总表决情况:同意88,272,013股,占出席会议所有股东所持股份的99.9909%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0091%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
- 其中,中小股东总表决情况:同意133,100股,占出席会议的中小股东所持股份的94.3303%;反对8,000股,占出席会议的中小股东所持股份的5.6697%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
- 三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所委派律师李赫、陆映秋出席会议,对本次股东大会进行了法律见证,并就本次股东大会出具《北京市康达律师事务所关于新乡拓新药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
- 四、备查文件
1、《新乡拓新药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市康达律师事务所关于新乡拓新药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司
董事会
2023年2月7日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2023-002号

永兴特种材料科技股份有限公司 关于宜丰县花桥矿业有限公司取得矿产资源储量评审意见书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司于近日收到宜春市自然资源局出具的《江西省宜丰县花桥乡白市村花山矿厂陶瓷土矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书,现将有关情况公告如下:

- 一、评审情况
- 1、评审基准日期
本次资源储量核实报告评审基准日为2022年5月31日。
 - 2、评审通过的资源储量
(1)累计查明资源量
截止2022年5月31日,白市化山矿厂采矿证范围内累计查明陶瓷土矿资源储量492,252.13万吨,其中,累计查明L120≥0.20%陶瓷土矿矿石量410,007.97千吨,L120金属氧化物量1,612,667吨。
 - (2)保有资源量

截止2022年5月31日,白市化山采矿权证范围内工业指标论证的露天境界内保有陶瓷土矿矿量+控制+推断资源量168,717.34千吨,其中,白市化山采矿权证范围内工业指标论证的露天境界内保有L120≥0.20%陶瓷土矿矿石量159,086.61千吨,L120金属氧化物储量623,194吨,L120平均品位0.39%。

- (3)伴生资源量
截止2022年5月31日,白市化山采矿权证范围内工业指标论证的露天境界内保有伴生金属氧化物量259,311吨,Rb2O平均品位0.163%。
- 二、备查文件
- 1、《江西省宜丰县花桥乡白市村花山矿厂陶瓷土矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书
 - 2、《江西省宜丰县花桥乡白市村花山矿厂陶瓷土矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书

永兴特种材料科技股份有限公司
董事会
2023年2月8日

证券代码:002776 证券简称:ST柏龙 公告编号:2023-007

广东柏堡龙股份有限公司 关于控股股东所持股份司法拍卖第二次流拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司(简称“公司”)于2022年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于公司控股股东收到执行裁定书暨其所持股份可能被强制处置的公告》(公告编号:2022-077),广东省揭阳市中级人民法院于2023年2月6日10时至2023年2月7日10时止(延时除外)在揭阳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开网络司法拍卖公司控股股东陈伟雄先生、陈娜娜女士持有的84,366,819、73,963,925股公司股份,占公司总股本的15.68%、13.75%,合计158,330,744股,占公司总股本的29.43%。

经公司查询,根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果,因无13出价,本次股份拍买

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2023年2月7日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2023-021
债券代码:127063 债券简称:贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》,定于2023年2月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

为保护投资者的合法权益,提醒各位股东及及时参会并行使表决权,现将本次股东大会相关事宜再次公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人:公司董事会。
- 2022年11月16日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于另行通知召开临时股东大会的议案》。
- 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会系根据公司第八届董事会第八次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4、会议召开的时间、地点:
(1)现场会议时间:2023年2月10日下午2:00。
(2)网络投票时间:2023年2月10日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
- 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。
- 股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式,如同一股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6、会议的股权登记日:2023年2月3日
- 7、出席对象:
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 8、会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮胎大道公司办公楼三楼。
- 二、会议审议事项
- 1、提交本次股东大会表决的提案名称及编码:

提案编码	提案名称	备注
100	议案:选举和补选非独立董事的有关提案	√
100	议案:选举和补选非独立董事的有关提案	√
200	议案:选举和补选非独立董事的有关提案	√
300	议案:选举和补选非独立董事的有关提案	√

以上提案须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

- 2、提案披露情况:
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第八次会议、公司第八届董事会第九次会议审议通过,具体详见2022年11月17日、2022年11月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第八次会议决议公告》《第八届董事会第九次会议决议公告》和2022年11月17日刊登在巨潮资讯网上的公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,2022年11月22日刊登在巨潮资讯网上的公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》。
- 3、在股权登记日2023年2月3日(星期五)登记在册并拟作为2022年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的公司股东,应对上述提案回避表决。
- 4、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司独立董事蔡青先生作为征集人就本次股东大会提案向公司全体股东征集委托投票权,具体内容详见公司于2023年1月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

- 三、会议登记等事项
- 1、会议登记方式:
(1)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书(详见附件2)、授权人深圳证券账户卡或持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
- (2)登记时间:2023年2月8日至2023年2月9日(上午9:00-11:30;下午2:00-4:30)。
- (3)登记地点:公司董事会秘书处。

证券代码:000403 证券简称:派林生物 公告编号:2023-003

派斯双林生物制药股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次解除限售股份股东数量为5名,解除限售股份的数量为36,510,590股,占公司总股本比例4.98%;
- 2、本次限售股份可上市流通日期:2023年2月13日。

- 一、本次解除限售股份取得的基本情况
- 1、限售股份的核准情况
2020年12月17日,派斯双林生物制药股份有限公司(以下简称“公司”、“派林生物”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准南方双林生物制药股份有限公司向哈尔滨同智威科技开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]3412号),经核准,公司向24名特定对象非公开发行191,595,895股人民币普通股(A股),发行认购价格为人民币17.47元/股。
 - 2、股份登记上市情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年1月21日出具的《股份登记申请受理书》(业务单号:101000010847),其已于2021年1月21日受理公司非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新股数量为191,595,895股,股份性质为有限售条件流通股,并于2021年1月29日在深圳证券交易所主板上市。

- 二、本次申请解除限售股份股东履行承诺情况
本次申请解除限售股份的股东有:哈尔滨同智威科技开发有限公司(以下简称“同智威科技”)、哈尔滨兰香生物技术咨询有限公司(以下简称“兰香生物”)、杨莉、杨峰、张景瑞,共计5名股东。
- 1、本次申请解除限售股份限售股东作出的承诺
(1)业绩承诺
根据公司与同智威先生及同智威先生共同控制的企业(以下简称“同智威”)签订的《业绩承诺及补偿协议》,同智威承诺2021年度业绩承诺完成情况如下:
2021年度业绩承诺完成情况:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《派斯双林生物制药股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2022]00885号),派斯菲科2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润10,409.7元,未实现本次收购中2021年度税后净利润不低于12,000万元的目标,与业绩承诺相差1,591.3万元。

- 公司已于2022年5月27日收到业绩承诺方浙景投资向公司全额支付的业绩补偿款28.10元,公司已于2022年7月7日收到业绩承诺方同智威科技、兰香生物、杨莉、杨峰、张景瑞向公司全额支付的业绩补偿款5,994.68元,所有业绩承诺方均已根据《业绩承诺补偿协议》履行了业绩承诺。
- 2、本次申请解除限售股份上述承诺的履行情况
截至本公告日,本次申请解除限售股份的股东严格遵守并履行了上述关于股份锁定的承诺,以及其他在该次交易中作出的各项承诺,未出现违反相关承诺的情形。
- 3、标的公司2021年度业绩完成情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《派斯双林生物制药股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2022]00885号),派斯菲科2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润10,409.7元,未实现本次收购中2021年度税后净利润不低于12,000万元的目标,与业绩承诺相差1,591.3万元。

- 公司已于2022年5月27日收到业绩承诺方浙景投资向公司全额支付的业绩补偿款28.10元,公司已于2022年7月7日收到业绩承诺方同智威科技、兰香生物、杨莉、杨峰、张景瑞向公司全额支付的业绩补偿款5,994.68元,所有业绩承诺方均已根据《业绩承诺补偿协议》履行了业绩承诺。
- 2、本次申请解除限售股份上述承诺的履行情况
截至本公告日,本次申请解除限售股份的股东严格遵守并履行了上述关于股份锁定的承诺,以及其他在该次交易中作出的各项承诺,未出现违反相关承诺的情形。
- 3、标的公司2021年度业绩完成情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《派斯双林生物制药股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2022]00885号),派斯菲科2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润10,409.7元,未实现本次收购中2021年度税后净利润不低于12,000万元的目标,与业绩承诺相差1,591.3万元。

公司已于2022年5月27日收到业绩承诺方浙景投资向公司全额支付的业绩补偿款28.10元,公司已于2022年7月7日收到业绩承诺方同智威科技、兰香生物、杨莉、杨峰、张景瑞向公司全额支付的业绩补偿款5,994.68元,所有业绩承诺方均已根据《业绩承诺补偿协议》履行了业绩承诺。

(4)受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件:本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

- 2、其他事项:
(1)本次股东大会会期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
- (2)会议联系方式:
地址:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮胎大道。
邮 编:550201
联系人:蒋大坤、陈莹莹
电 话:(0851)84767251、84767826
传 真:(0851)84763651
- 四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
- 五、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议。
2、第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二三年二月八日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1、投票代码:360589
- 2、投票简称:贵轮投票
- 3、填报表决意见:
本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
- 4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
- 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1、投票时间:2023年2月10日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月10日上午9:15,结束时间为2023年2月10日下午3:00。

- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

- 授权委托书
- 兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并对会议提案代行使表决权。
- 委托人名称: 委托人身份证号:
- 委托人证券账户: 委托人持股的性质及数量:
- 受托人姓名: 受托人身份证号:
- 对本次股东大会提案的投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案:选举和补选非独立董事的有关提案	√			
100	议案:选举和补选非独立董事的有关提案	√			
200	议案:选举和补选非独立董事的有关提案	√			
300	议案:选举和补选非独立董事的有关提案	√			

(若没有明确的投票指示,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

授权委托书签发日期: 年 月 日
授权委托书有效期限:
委托人签名(或盖章):

议)及其补充协议的约定履行补偿义务。

三、本次申请解除限售股份限售股东对公司的非经营性资金占用、公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况说明

截至本公告日,本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用公司资金情况,公司也未发生对其违规担保等侵害公司利益行为的情况。

- 四、本次解除限售股份的上市流通安排
- 1、本次限售股份上市流通数量为36,510,590股,占公司总股本732,433,303股的4.98%,该部分股份解除限售后,占公司无限售条件股份的比例为5.71%。
- 2、本次限售股份上市流通日期为2023年2月13日(星期一)。
- 3、本次申请解除限售股份的股东共5名,其中3名为自然人股东,2名为机构股东。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次可上市流通股份数量(股)	限售期限	限售解除后股份占比(%)
1	哈尔滨同智威生物制药股份有限公司	22,944,777	17,187,363	5,757,414	11,498,369	0
2	哈尔滨同智威生物制药股份有限公司	90,381,128	69,285,846	20,995,282	40,178,264	20,995,000
3	杨莉	16,026,172	12,021,879	4,004,293	8,114,386	0
4	杨峰	16,026,172	12,021,879	4,004,293	8,114,386	0
5	张景瑞	10,606,115	8,014,587	2,591,528	5,143,019	0
合计		146,942,364	109,511,774	36,510,590	73,021,384	20,995,000

注:本次申请解除限售股份的股东中,杨莉、张景瑞为现任公司董事。

五、公司股本结构变化情况
截至本公告日,本次解除限售股份前后的股本结构如下:

股份性质	本次解除限售股份占流通股		本次流通股数	本次解除限售股份占流通股	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售股份解除限售/上市流通	12,531,140	17.68%	-36,310,590	93,083,090	12.75%
新增锁定股	1,345,495	0.19%	0	1,345,495	0.18%
首次公开发行股票	15,015,209	17.62%	-36,310,590	88,262,500	12.68%
股权激励限售股	1,427,736	0.19%	0	1,427,736	0.19%
首次公开发行股票	2,591,528	0.36%	0	2,591,528	0.35%
二、限售股份解除限售/上市流通	601,939,623	82.32%	-36,310,590	639,498,213	87.30%
三、股份总数	732,433,303	100.00%	0	732,433,303	100.00%